

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DESTINOS MUNDIALES MAYORISTA DE TURISMO WORLDESTINATIONS S.A., CELEBRADA EL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las trece horas en el local social de la compañía ubicado en la Urbanización La Romadera Mz 1988 Villa 10, se reúnen en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA DESTINOS MUNDIALES MAYORISTA DE TURISMO WORLDESTINATIONS S.A.**, los señores: Morán Barzola Efrén Manuel, representando trescientas veinte acciones de un dólar cada una, Zambrano Ramirez Luis Miguel, representando cuatrocientas ochenta acciones de un dólar cada una. Por hallarse presente todos los accionistas de la Compañía y representada la totalidad del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse, según se expresa más adelante. Se instala la sesión bajo la presencia del titular, señor Zambrano Ramirez Luis Miguel y actúa como Secretario el suscrito Gerente General señor Morán Barzola Efrén Manuel.-Acto seguido la Presidencia expresa que conforme lo acordado esta reunión tiene como único objeto.- conocer y resolver esta reunión tiene como único objeto.- conocer y resolver sobre los Estados Financieros año 2015 en los que se establece estar de acuerdo con el ejercicio Fiscal en mención.- No habiendo otro punto a tratar la señora Presidente declara concluidas las deliberaciones y concede un momento de receso para que por Secretaría se proceda a la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de todos los accionistas mencionados en su iniciación se da lectura a la presente acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones para constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes .f) Morán Barzola Efrén Manuel.- f) Zambrano Ramirez Luis Miguel.- CERTIFICO. Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario.- Guayaquil, 06 de abril de 2016


Morán Barzola Efrén Manuel
Gerente General-Accionista
Secretario


Zambrano Ramirez Luis Miguel
Presidente -Accionista